Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

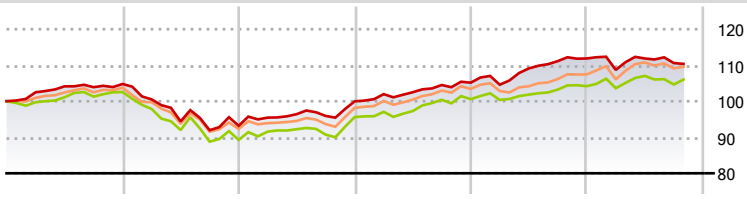
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 5% Euro Short Term Rate, 25% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,79	-11,07	7,29	5,17	6,39	-1,34
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	74,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,52	0,51	0,58
1-Anno	-1,19	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,60	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	1,05	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	2,92	-1,13	-
2025	-0,54	4,32	1,87	0,66
2024	1,99	0,51	1,96	0,62
2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34

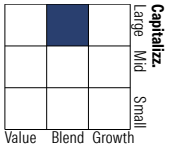
Portafoglio 30/09/2026



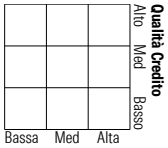
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,17
Obbligazioni	66,16
Liquidità	9,42
Altro	1,25

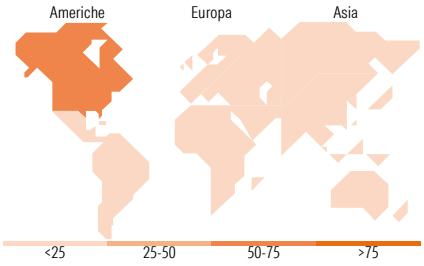
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,04
France (Republic Of) 2.5%	—	6,13
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	—	3,33
European Investment Bank 3%	—	3,08
Austria (Republic of) 0.01%	—	2,88
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,72
Germany (Federal Republic...	—	2,65
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,47
Germany (Federal Republic...	—	2,10
Italy (Republic Of) 5.25%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,31
Sensibile	57,92
Difensivo	14,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,35
Societario	36,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,73**
Stati Uniti	58,41
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**20,25**
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	13,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**20,02**
Giappone	9,42
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	22,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Enrico Zadra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1939259799		
NAV (05/11/2026)	EUR 11,25				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	31,10 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR